

اتحاد شركات التأمين يختتم أعمال البرنامج التدريبي الثامن



المستقل - اختتم الاتحاد الأردني لشركات، اليوم الخميس، أعمال البرنامج التدريبي الذي نظمه بعنوان: "واجبات دائرة الامتثال ومدير الإخطار في القطاع المالي والتأميني ودورها في مكافحة غسل الأموال"، بمشاركة 34 مشاركاً.

وهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل غسل الأموال والفرق بينها وبين تمويل الإرهاب، ونتائج عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغض النظر أو التلميح والعناية الواجبة تجاه العملاء، وتقييم وتحديد درجة المخاطر ومدير الإخطار ومهامه وتقرير الاشتباه، ومناقشة الأمور الواجب الانتباه لها (مؤشرات الخطر) والتحديات وبرنامج الالتزام الرقابي لمكافحة غسل الأموال وأصل الثروة، واعرف موظفك، والتدريب (المواضيع، كيفية التدريب، المتدربين) والتحقيق.

يذكر أن هذا البرنامج التدريبي هو الثامن الذي ينظمه الاتحاد منذ مطلع عام 2022 انسجاماً مع الخطة التدريبية للاتحاد للعام الحالي، والتي تضم 29 برنامجاً تدريبياً تم تصميمها لتغطي الاحتياجات التدريبية للعاملين في قطاع التأمين محلياً وعربياً، وخاصة بما ينسجم مع متطلبات قانون تنظيم أعمال التأمين الجديد.